



## PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO

### PLANO DE TRABALHO

**Servidor** Maria Eliza Ratuczne Cardenas  
**Unidade** AUDIN - AUDITORIA INTERNA  
**Plano de Trabalho** Desenvolvimento das atividades administrativas da Unidade com suportes às necessidades do gestor: elaboração de ofícios, abertura de processos, operação do sistema e-CGU, participação de reuniões, etc.  
**Formato** Parcialmente presencial  
**Período** 17/03/2025 à 31/03/2025  
**Carga horária** 88 horas  
**Situação** Concluído

### ATIVIDADES

| Atividade                                                                                                  | Situação  | Progresso | Carga horária |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|
| Elaboração diária de comunicação institucional                                                             | Concluído | 100%      | 16h           |
| Recebimento e leitura diária de comunicação institucional (e-mails, ofícios e demais tipos de comunicação) | Concluído | 100%      | 16h           |
| Abertura e instrução de processo eletrônico                                                                | Concluído | 100%      | 5h            |
| Conferência no sistema e-Aud de recomendações da CGU com data de resposta próximas de vencimento           | Concluído | 100%      | 8h            |
| Correção ortográfica e gramatical de documentos                                                            | Concluído | 100%      | 15h           |
| Gestão de informações publicizadas na página institucional da AUDIN.                                       | Concluído | 100%      | 12h           |
| Reunião periódica com a equipe da Auditoria                                                                | Concluído | 100%      | 4h            |
| Gestão de informações publicizadas na página institucional da AUDIN.                                       | Concluído | 100%      | 12h           |
| Total                                                                                                      |           |           | 88 horas      |